



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2020

Data 08/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.598,55	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.584,01	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,56	
	Total		3.182,56
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/185961	6.876,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/454267	1.060,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - 8º MEDIÇÃO REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA. Pagamento Normal 2020/720480	45.258,22	
	MOVIMENTO	53.194,57	
	Total		53.194,57
DESPESAS PAGAS			
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal 454267 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 512/2020 MÊS DE NOVEMBRO/2020.	1.060,00	
10.458-JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 720480 PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - 8º MEDIÇÃO 782/2018 REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA.	48.440,78	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 185961 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE NOVEMBRO/2020.	6.876,35	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2020

Data 08/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.060,00
		Total Extra-Orçamentário	55.317,13
		Total	56.377,13
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	56.377,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.034.989,57
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 56.377,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.971.661,47	Saldo nos Bancos	: 3.399.772,18
Arrecadado Hoje	: 3.182,56	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.491.138,88	Total	: 12.491.138,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.060,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.182,56	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 55.317,13
Retiradas Bancárias	: 53.194,57	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48